

Baden-Württemberg-Tarif GmbH

Public Corporate Governance - Bericht 2017

1. Public Corporate Governance-Kodex

Laut § 23 des Gesellschaftsvertrags der Baden-Württemberg-Tarif GmbH (BW-Tarif GmbH) gilt folgendes zum Public Corporate Governance-Kodex (PCGK):

1. Der Public Corporate Governance-Kodex des Landes Baden-Württemberg ist für die Gesellschaft verbindlich und in seiner jeweils geltenden Fassung von den Organen der Gesellschaft anzuwenden.
2. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung berichten jährlich über die Corporate Governance in der Gesellschaft.
3. Bestandteil dieses Corporate Governance-Berichts ist insbesondere die Erklärung, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance-Kodex des Landes Baden-Württemberg in seiner jeweils geltenden Fassung entsprochen wurde und wird oder welchen Empfehlungen nicht entsprochen wurde oder wird und warum nicht.
4. Die Erklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.

2. Vergütung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans

2.1 Geschäftsführung

Der Geschäftsführer, Herr Thomas Balsler, erhielt vom 6. November 2017 bis 31. Dezember 2017 keine Vergütung von der Gesellschaft, da er bis zum 31. Dezember 2017 gleichzeitig Angestellter bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH war.

2.2 Überwachungsorgan

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten gem. § 8 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages keine Vergütung.

3. Frauenanteil

3.1 Führungspositionen

Keine Führungsposition wird von einer Frau wahrgenommen.

3.2 Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat war im Geschäftsjahr 2017 eine Frau vertreten.

4. Entsprechenserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

Einhaltung des Public Corporate Governance-Kodex des Landes Baden-Württemberg

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK unter Berücksichtigung der nachstehend angeführten Abweichungen entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird.

Von folgenden Vorgaben und Empfehlungen wurde abgewichen:

Ziffer	Begründung
24	Die Gesellschaft wurde am 6. November 2017 gegründet und nahm den operativen Betrieb am 1. Januar 2018 auf, deshalb gab es im Geschäftsjahr 2017 noch kein Nachhaltigkeitsmanagementsystem.
31	Das Vier-Augen-Prinzip wurde 2017 noch nicht angewendet, da der Geschäftsführer in diesem Zeitraum einziger Beschäftigter der Gesellschaft gewesen ist.

Veröffentlichung

Die Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance-Kodex wird auf der Internetseite der Gesellschaft (www.bwtarif.gmbh) öffentlich zugänglich gemacht.

Stuttgart, den 03.12.2018

für den Aufsichtsrat
Prof. Dr. Andreas Moschinski
Vorsitzender des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung
Thomas Balser
Geschäftsführung